# 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年4月25日召开 的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案 的议案》,现将有关情况公告如下:

## 一、2018年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上 市公司股东净利润 16,128,175.11 元,公司期末合并报表未分配利润为 62, 569, 688. 67 元, 母公司报表未分配利润为 67, 158, 625. 77 元。根据合并报表、 母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2018 年度实际可供分配利润为 62,569,688.67 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》的相关规定,保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的 即期利益和长远利益,现拟定如下利润分配预案:拟以公司现有总股本 167, 247, 695 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1,00 元(含税),合计 派发现金股利人民币 16,724,769.50 元(含税),不送红股,不以公积金转增股 本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定, 符合公司股利分配政策, 体现了公司对投资者的回报, 保证了公司正常经营和长 远发展。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司 2018 年度利润分配预案,是基于公司经营情况和未来发展需要所作出的决定,符合《公司章程》及相关规定,有利于维护股东的长远利益。综合以上因素,我们同意公司提出的 2018 年度利润分配预案并提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、监事会意见

经审议,监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案综合考虑未来发展、财务状况,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,充分考虑了中小股东的长远利益,有利于公司持续、稳定发展,且决策程序完备。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案,尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年4月26日